



SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
26/06/2025	136.111,79	136.111,79
25/06/2025	136.111,79	136.111,79
20/06/2025	134.625,86	134.625,86
19/06/2025	144.348,36	144.348,36
18/06/2025	144.348,36	144.348,36
13/06/2025	153.913,53	153.913,53
10/06/2025	161.630,09	161.630,09
09/06/2025	161.497,39	161.497,39
04/06/2025	161.948,94	161.948,94
03/06/2025	169.741,60	169.741,60
27/05/2025	167.741,60	167.741,60
26/05/2025	167.622,40	167.622,40
23/05/2025	167.547,90	167.547,90
22/05/2025	167.187,90	167.187,90
20/05/2025	166.047,90	166.047,90
19/05/2025	165.779,70	165.779,70
12/05/2025	165.764,80	165.764,80
08/05/2025	165.164,80	165.164,80
07/05/2025	165.164,80	165.164,80
06/05/2025	165.561,90	165.561,90

68 righe Visualizzati 20 di 68 elementi



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 26/06/2025

Fondo di cassa		159.822,29
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	38	89.562,61
A copertura		0,00
Versanti riscossi	38	89.562,61
Mandati emessi	210	116.541,91
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	210	116.541,91
Provvisori entrata	1	3.268,80
Provvisori uscita	0	0,00
Saldo di diritto		136.111,79
Saldo di fatto		136.111,79